

貸借対照内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益会計	収益等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	0	0	152,793	152,793
普通預金	0	0	949,144	949,144
振替貯金	0	0	6,990	6,990
未収会費	0	0	20,000	20,000
未収金	0	0	0	0
前払金	0	0	49,620	49,620
【流動資産合計】	0	0	1,178,547	1,178,547
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	13,000,000	0	0	13,000,000
【基本財産合計】	13,000,000	0	0	13,000,000
(2) 特定資産				
下部組織活動充実引当金 (支部周年事業引当資産)	0	0	400,000	400,000
下部組織活動充実引当金 (青年・女性部会周年事業引当資産)	0	0	942,180	942,180
【特定資産合計】	0	0	1,342,180	1,342,180
(3) その他の固定資産				
什器備品	5,201	868	2,772	8,841
電話加入権	42,806	7,134	22,860	72,800
出資金	0	0	1,000	1,000
【その他の固定資産合計】	48,007	8,002	26,632	82,641
【固定資産合計】	13,048,007	8,002	1,368,812	14,424,821
【資 産 合 計】	13,048,007	8,002	2,547,359	15,603,368
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	27,488	27,488
前受金	0	0	11,000	11,000
預り金	0	0	13,129	13,129
【流動負債合計】	0	0	51,617	51,617
2. 固定負債				
【固定負債合計】	0	0	0	0
【負 債 合 計】	0	0	51,617	51,617
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
【指定正味財産合計】	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)				
2. 一般正味財産	13,048,007	8,002	2,495,742	15,551,751
(うち基本財産への充当額)	13,000,000	0	0	13,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	1,342,180	1,342,180
【正 味 財 産 合 計】	13,048,007	8,002	2,495,742	15,551,751
【負 債・正 味 財 産 合 計】	13,048,007	8,002	2,547,359	15,603,368